

证券代码：000636

证券简称：风华高科

公告编号：2026-36

广东风华高新科技股份有限公司 第十届董事会 2026 年第四次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2026 年第四次会议于 2026 年 7 月 31 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2026 年 8 月 5 日以通讯表决方式召开，会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决方式审议通过了《关于聘请公司副总裁的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘请雷攀峰先生为公司副总裁，任期与第十届董事会任期相同。具体表决结果如下：

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- （一）公司第十届董事会 2026 年第四次会议决议；
 - （二）公司第十届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议。
- 特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 6 日